05.07.2007

ОАО "ШЗСА" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Шумерлинский завод специализированных автомобилей"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ШЗСА"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Чувашская республика, г.Шумерля, ул.Щербакова, д.60
1.4. ОГРН эмитента 1022103028639
1.5. ИНН эмитента 2125000458
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55994-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.shzsa.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования
2.3. Дата проведения общего собрания: 21.06.2007
Место проведения: Россия, Чувашская республика, г.Шумерля, ул.Щербакова, д.60
2.4. Кворум общего собрания: по 1-5, 7, 8 вопросам повестки дня кворум составил 92,94 % (3 420 187 голосов из 3 680 138 (20 521 122 голосов из 22 080 828 - по 5 вопросу повестки дня)), по 6 вопросу повестки дня - 92,71 % (3 305 148 голосов из 3 565 099).
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
"За" - 99,97%, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
2. Утверждение распределения прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
"За" - 99.97%, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
3. Утверждение норматива распределения чистой прибыли в 2007 году.
"За" - 99.97%, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
4. Внесение изменений в Устав
"За" - 99.97%, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

5. Избрание совета директоров общества.
1. Гордеев С.В. - 3 495 152 голоса.
2. Калашян С.В. - 3 498 214 голосов.
3. Кардашенко М.З. - 3 414 361 голос.
4. Лопухин А.Н. - 3 387 267 голосов.
5. Попов Н.Б. - 3 360 597 голосов.
6. Ухов В.Н. - 3 360 749 голосов.
"Против всех кандидатов" - 0 голосов.
"Воздержался по всем кандидатам" - 0 голосов.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
1. Варнавский В.Н.
"За" - 99.93%, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
2. Скарзова Е.В.
"За" - 99.17%, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
7. Утверждение аудитора общества.
"За" - 99.97%, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
8. Об одобрении сделок в соответствии с п.п. 15 п.1 ст.16 Устава Общества по привлечению кредитов и предоставлению залога в обеспечение обязательств по кредитным договорам.
В соответствии с п.3 ст.38 Федерального закона от 21.12.2001г. N178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" по восьмому вопросу повестки дня представителем Чувашской Республики в ОАО "Шумерлинский завод специализированных автомобилей" Харитоновой Е.В. наложено вето.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
2. Утвердить следующее распределение прибыли, в том числе размер дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
Фонд накопления - 65 281 320 руб. (74%)
Фонд потребления - 22 936 680 руб. (26%), в т.ч.:
Фонд выплаты дивидендов -. 22 936 680 руб. (26%), в т.ч.:
по привилегированным акциям - 8 821 800 руб. (10%)
по обыкновенным акциям - 14 114 880 руб. (16%)
РАЗМЕР ДИВИДЕНДОВ, ФОРМА И СРОК ИХ ВЫПЛАТЫ
Дивиденд на одну привилегированную акцию типа А - 582 руб. 68 коп.
Дивиденд по привилегированным акциям типа А выплатить денежными средствами.
Дивиденд на одну обыкновенную акцию - 3 руб. 84 коп.
Дивиденд по обыкновенным акциям выплатить денежными средствами.
Срок выплаты годовых дивидендов - не более 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.
3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли в 2007 году.
Фонд накопления - 74 %

Фонд выплаты дивидендов, в т.ч.: - 26 %

на привилегированные акции - 10 %

на обыкновенные - 16%

4. Внести следующие изменения в Устав Общества:

П.5.2. абзац 2 Статьи 5 "Цель создания и виды деятельности" читать в следующей редакции, дополнив:

- … автотракторных средств, кузовов-фургонов, кузовов-контейнеров, специальных кузовов, мобильных медицинских комплексов, подвижных ремонтных средств, в том числе: специального оборудования мастерских по ремонту и техническому обслуживанию артиллерийского и стрелкового вооружения по Государственному оборонному заказу;

5. Избрать в члены Совета директоров следующих кандидатов:

1. Гордеев С.В.
2. Калашян С.В.
3. Кардашенко М.З.
4. Лопухин А.Н.
5. Попов Н.Б.
6. Ухов В.Н.

6. Избрать Ревизионную комиссию в составе:

1. Варнавский В.Н.
2. Скарзова Е.В.

7. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-новые технологии" в г.Чебоксары "ЧувашАудит-НТ".

8. В соответствии с п.3 ст.38 Федерального закона от 21.12.2001г. N178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" по восьмому вопросу повестки дня представителем Чувашской Республики в ОАО "Шумерлинский завод специализированных автомобилей" Харитоновой Е.В. наложено вето.

Решение по восьмому вопросу повестки дня не принималось.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 04.07.2007

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____

подпись С.В.Гордеев

3.2. Дата "05" июля 2007 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.